



#### MIGRAZIONI DEL PROGETTO

IDENTIFICATION, ANALYSIS AND MITIGATION OF RISKS IN CORRECTIVE MAINTENANCE

TRATTAMENTO DEL RASCHIO CORPO

Cittadino	Azione	Obiettivo	Indicatore	Metrica	Periodo di riferimento	Prestazione	Risultato	Situazione	Analisi		Proposta di azione	Risultato	Situazione	Analisi	Proposta di azione			
									Attivazione	Attenuazione								
3. Autorizzazioni/Concessioni (**)	3.1	Attestare pareri su strumenti urbanistici o di pianificazione redatti ai Servizi di Città	1)Istruttoria finalizzata al rilascio del parere	Area "Servizio Istrico e Integrato"	Inizializzazione e finalizzazione dell'istruttoria di rilascio di parere paritetico a favore di determinati interessi	Alto	Alto	Medio	Sesso	Medio	Alto	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Numero di pareri adeguatamente emessi su borsone dei pareri disposti	100%	Dirigenza Area Servizi Città Integrata
	3.2	Attestare pareri su strumenti urbanistici redatti ai Servizi di Città	1)Istruttoria finalizzata al rilascio del parere	Area "Servizio Istrico"	Inizializzazione e finalizzazione dell'istruttoria di rilascio di parere paritetico a favore di determinati interessi	Alto	Alto	Medio	Sesso	Medio	Alto	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Numero di pareri adeguatamente emessi su borsone dei pareri disposti	100%	Dirigenza Area Servizi Città Integrata
4. Concessione ed eseguzione di controlli, sorveglianza, suoni, audiometri, attribuzione di indennità economiche, approvazione di progetti pubblici e privati (**)	4.	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di provvedimenti	1)Predisposizione e pubblicazione del bando per la concessione di vantaggi economici diretti	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di condizionamento fra i soggetti gestori e i soggetti beneficiari	Medio	Medio	Medio	Sesso	Medio	Medio	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Prestamenti di indennizzazioni ed altre beneficiarie pagheranno meno (Difesa)	S	Dirigenza Area Servizi Città Integrata
	5.1	Redazione/bufera del Piano d'Ambito (con riferimento alla programmazione di investimenti e al piano economico-finanziario)	1)Acquisizione e elaborazione dei dati e dati relativi necessari per la predisposizione e approvazione del piano	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di condizionamento fra i soggetti gestori e i soggetti beneficiari	Medio	Alto	Medio	Sesso	Medio	Medio	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Publicazione documento nella Sezione "Amministrazione Pubblica - Documenti di Consultazione" dell'area web istituzionale (Difesa)	S	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico
	5.2	Scelta del modello gestionale per l'elaborazione del servizio di rilascio integrato per il servizio di gestione dei titoli di impegno (titoli pubblici) che si riferiscono agli atti compatti	1)Definizione della spesa economica finanziaria e delle imposte e tasse applicate sui titoli di impegno nel territorio	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di condizionamento fra i soggetti gestori e i soggetti beneficiari	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Publicazione documento nella Sezione "Amministrazione Pubblica - Documenti di Consultazione" dell'area web istituzionale (Difesa)	S	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico
	5.3	Definizione dei comuni della concezione e gestione dei servizi	1)Applicazione delle disposizioni in materia prevista da ASEA	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Incompetenza o indebolimento del controllo di servizio attivo di favore a soggetto gestore	Medio	Alto	Medio	Sesso	Medio	Medio	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Publicazione documento nella Sezione "Amministrazione Pubblica - Documenti di Consultazione" dell'area web istituzionale (Difesa)	S	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico
	5.4	Adozione e modifica degli strumenti di regolazione dei servizi (Regolamento, Carta dei Servizi)	1)Applicazione delle disposizioni in materia prevista da ASEA	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di standarti qual-quantitativi non adeguati al titolo di favore a soggetto gestore	Medio	Alto	Medio	Sesso	Medio	Medio	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Publicazione documento nella Sezione "Amministrazione Pubblica - Documenti di Consultazione" dell'area web istituzionale (Difesa)	S	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico
	5.5	Approvazione dei progetti di investimenti del S.L.I. e del S.T.S. (art. 152/2000)	1)Verifica della correttezza degli interventi con le norme di rigore vigenti	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di condizionamento fra i soggetti gestori e i soggetti beneficiari	Medio	Alto	Medio	Sesso	Medio	Medio	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Publicazione documento nella Sezione "Amministrazione Pubblica - Documenti di Consultazione" dell'area web istituzionale (Difesa)	S	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico
	5.6	Monitoraggio delle etichette di esecuzione dei programmi degli investimenti	1)Verifica della correttezza delle verifiche svolte dall'ente gestore	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di condizionamento fra i soggetti gestori e i soggetti beneficiari	Medio	Alto	Medio	Sesso	Medio	Medio	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Publicazione documento nella Sezione "Amministrazione Pubblica - Documenti di Consultazione" dell'area web istituzionale (Difesa)	S	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico
	5.7	Trasferimenti al gestore del S.L.I. del finanziamento regionale per la realizzazione degli investimenti	1)Verifica della correttezza e appalto della richiesta di finanziamento	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di condizionamento fra i soggetti gestori e i soggetti beneficiari	Medio	Alto	Medio	Sesso	Medio	Medio	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Publicazione documento nella Sezione "Amministrazione Pubblica - Documenti di Consultazione" dell'area web istituzionale (Difesa)	S	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico
	5.8	Verifica degli interventi contrattuali dei prestatori eventualmente applicazione di penali e cauzionali	Controllo delle aree ospedalistiche con il Generale e la Direzione Sanitaria per la corretta esecuzione delle norme di rigore e la corretta applicazione delle Quota Causazionale inviata ad ASEA	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di controlli inadeguati al fine di favore a soggetto gestore non prestando penali	Medio	Alto	Medio	Sesso	Medio	Medio	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Publicazione documento nella Sezione "Amministrazione Pubblica - Documenti di Consultazione" dell'area web istituzionale (Difesa)	60%	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico
5. Regolazione Servizi Istrico e Integrato e Servizi Gestione integrazione RIS (***)	5.9	Reversioni territoriali	1)Identificazione delle aree ospedalistiche con il Generale e la Direzione Sanitaria per la corretta esecuzione delle norme di rigore e la corretta applicazione delle Quota Causazionale inviata ad ASEA	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di controlli per determinare maggiori cospicuità in favore a soggetto gestore	Medio	Alto	Medio	Sesso	Medio	Medio	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Publicazione documento nella Sezione "Amministrazione Pubblica - Documenti di Consultazione" dell'area web istituzionale (Difesa)	S	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico
	5.10	Ricerca reclamati utenti	1)Identificazione delle reclami che spengono dagli utenti	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di mancata esecuzione dell'ordine cronologico delle rimanenze per le diverse determinate cause	Medio	Alto	Medio	Sesso	Medio	Medio	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Publicazione documento nella Sezione "Amministrazione Pubblica - Documenti di Consultazione" dell'area web istituzionale (Difesa)	S	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico
	5.11	Ricerca reclamati utenti	1)Riconoscere e controllare sulle tempi di gestione degli interventi di controllo e di revisione dei documenti, procedere alla risoluzione e controllare la correttezza dei risultati di ogni tipo di intervento	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di condizionamento fra i soggetti gestori e i soggetti beneficiari	Alto	Alto	Alto	Sesso	Alto	Alto	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Publicazione documento nella Sezione "Amministrazione Pubblica - Documenti di Consultazione" dell'area web istituzionale (Difesa)	S	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico
6. Gestione dei servizi di assistenza e sostegno ai cittadini (**) (nonché gestione dei servizi di assistenza e sostegno ai cittadini esterni)	6.1	Protezione dei minori dagli abusi e maltrattamenti da parte dei genitori e dei titolari di cura	1)Riconoscere gli abusi e maltrattamenti da parte dei genitori e dei titolari di cura	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di condizionamento fra i soggetti gestori e i soggetti beneficiari	Medio	Medio	Medio	Sesso	Medio	Medio	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Numero riconosciuti realizzati nell'anno	11	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico
	6.2	Protezione dei minori dagli abusi e maltrattamenti da parte dei genitori e dei titolari di cura	1)Riconoscere gli abusi e maltrattamenti da parte dei genitori e dei titolari di cura	Area "Servizio Istrico e Integrato" /Area "Servizio Istrico"	Convenzione di condizionamento fra i soggetti gestori e i soggetti beneficiari	Medio	Medio	Medio	Sesso	Medio	Medio	H3, H2, H3, M2, M3, M4, M5, H6, H7, M8, M9, M10, M11, M12, M13	H4 - Obligo di adeguata documentazione degli atti	Da introdurre	Misura continuativa	Publicazione nella sezione "Assistenza Minore PMB" con chiavi di ricerca specifiche ricevute dalla croce di RGS (Difesa)	S	Dirigenza Area Servizi Città Integrata e Dirigenza Area Servizi Istrico

Blender

area di rischio-obbligatoria ai sensi della Legge n. 190/2012 e dell'art. 6 del D.M. n. 132/2022  
Area di rischio specifica ai sensi della Legge n. 190/2012 e dell'art. 6 del D.M. n. 132/2022

**Guido-expresso in termini di rilevanza: basso, medio, alto**